

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

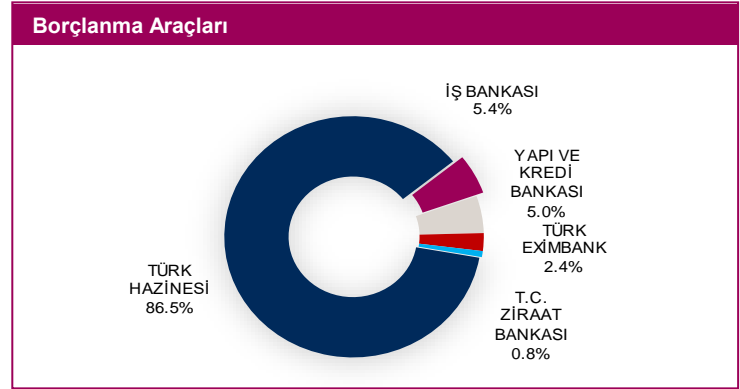
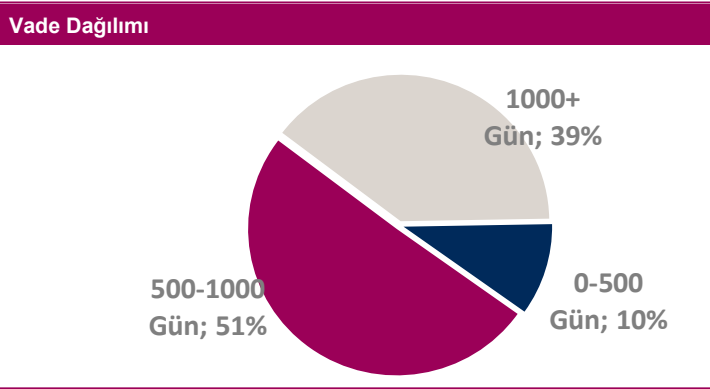
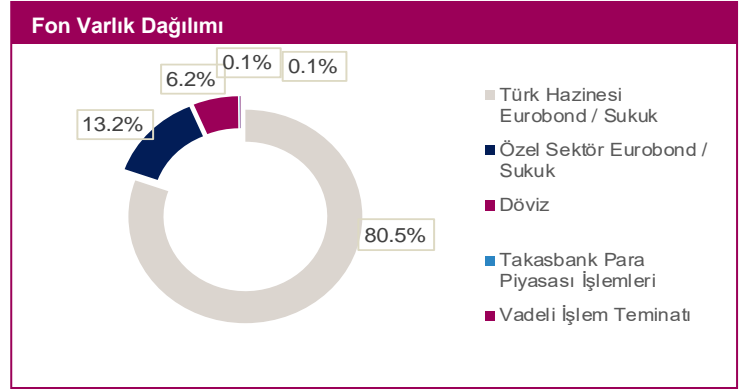
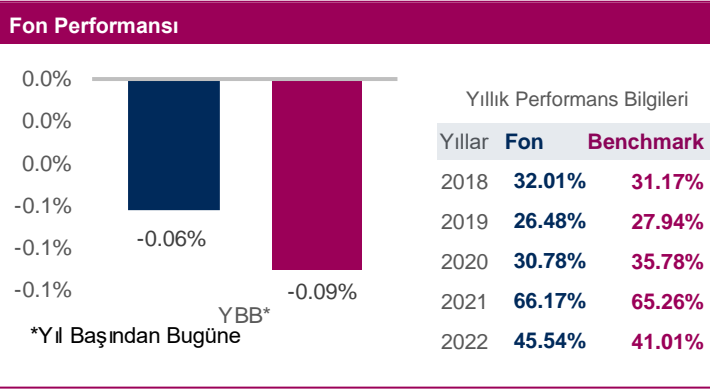
- Ocak ayı içerisinde Türkiye Kredi Risk Primi'nde (CDS) artış olması nedeniyle Eurobond faizlerinde yükselişler oldu. Aralık ayını 510 seviyesinden kapatan Türkiye Kredi Risk Primi (CDS), ocak ayı sonunda 561 seviyesine kadar yükseldi. Aralık ayını %8.87 seviyesinden kapatan Türkiye 5 yıllık Eurobond'u, Ocak ayını %9.12 seviyesinden tamamladı. Ocak ayında üç tane yeni Eurobond ihracının olması da Eurobond faizlerinin artmasında etkili oldu.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ve Fed tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Bu ay Eurobond piyasasında dalgalı seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle fon içerisinde kısa ve orta vadeli Eurobond'lar tercih edilmeye devam edilecektir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.

Fon Kodu FUB
Alım/Satım Valörü T+1/T+2
Alım/Satım Saatleri 09.00-13.30 arası verilen talimatlar izleyen ilk hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30 sonrası talimatlar ise takip eden ikinci hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden gerçekleşir.

Yıllık Yönetim Ücreti 1.75%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

01/02/2023 itibarıyla
Risk Değeri Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

1. Türk Hazinesi 14/11/2024
2. Türk Hazinesi 10/8/2024
3. Türk Hazinesi 5/2/2025
4. Türk Hazinesi 26/1/2026
5. Türk Hazinesi 13/11/2025
6. İş Bankası 25/4/2024
7. Türk Hazinesi 24/10/2028
8. Yapı ve Kredi Bankası 15/10/2024
9. Türk Hazinesi 22/3/2024
10. Türk Hazinesi 15/1/2031

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/02/2023 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bülte de yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bülte de yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Detaylı bilgi için Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen son Performans Sunuş Raporu'nu inceleyebilirsiniz.